

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2026-043

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作，现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名高翔先生、赵静女士、杨民民先生、冷德嵘先生、柳丹先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄欣琪女士、刘俊先生、李子翀先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄欣琪女士为会计专业人士。独立董事候选人黄欣琪女士、刘俊先生已取得独立董事资格证书，李子翀先生已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述候选人经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、高翔先生个人简历：

高翔先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国托马斯杰斐逊大学发育生物学与解剖学专业博士，教育部长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖特等奖。高翔于 1994 年至 1997 年，先后在美国罗氏分子生物学研究所和美国杰克逊实验室（The Jackson Laboratory）进行博士后研究；1997 年至 2000 年任美国北卡罗来纳大学神经科学中心研究助理，2000 年 3 月至今任南京大学教授；2002 年 3 月至今担任国家遗传工程小鼠资源库主任；2009 年 8 月至 2018 年 12 月任生物研究院院长，兼任医药生物技术国家重点实验室主任；2025 年 6 月至今任康宁杰瑞生物制药（香港联交所上市的公司，股份代码：9966）独立非执行董事；2026 年 9 月至今任南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事；2017 年 12 月至今任公司董事长。

截至目前，高翔先生通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）及浙江自贸区溪岩企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，高翔先生为南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此以外，高翔先生与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、赵静女士个人简历：

赵静女士，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学遗传学专业博士，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖特等奖。赵静于 2009 年 7 月至 2018 年 12 月，任模式动物研究所动物房主管、副所长，历任南京大学讲师、副教授；2010 年至 2017 年 12 月任生物研究院技术总监；2018 年 1 月至今任公司董事、总经理。

截至目前，赵静女士通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）、舟山砾岩企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，赵静女士与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

3、杨民民先生个人简历：

杨民民先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 1 月至 2005 年 4 月以访问学者身份于罗氏（美国）Palo Alto 研发中心工作；2005 年 4 月至 2008 年 7 月历任罗氏研发（中国）有限公司研发中心任研发副主任、药化一部总监；2008 年 7 月至今担任南京药石科技股份有限公司董事、总经理，现任董事长。2023 年 10 月至今任公司董事。

截至目前，杨民民先生未直接或间接持有公司股票，杨民民先生与公司 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

4、冷德嵘先生个人简历：

冷德嵘先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。冷德嵘先生于 1985 年 7 月参加工作，曾先后任职于昆明手扶拖拉机厂、江苏周林频谱公司；1999 年联合创办南京微创医疗产品有限公司；2000 年 5 月至 2015 年 7 月历任南京微创医学科技有限公司董事、副总经理、总经理。2020

年 9 月至 2026 年 9 月任南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事。2015 年 7 月至今任南微医学科技股份有限公司董事、总裁。2023 年 10 月至今任公司董事。

截至目前，冷德嵘先生未直接或间接持有公司股票，冷德嵘先生与公司 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

5、柳丹先生个人简历：

柳丹先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国范德堡大学和耶鲁大学联合项目癌症生物学专业博士，耶鲁大学临床外科博士后。2015 年 10 月至 2024 年 3 月加入鼎晖投资，担任基金高级/管理合伙人；2024 年 5 月至今任 Pivotal bioVenture 中国区（碧沃投资本）管理合伙人。2025 年 9 月至今任公司董事。

截至目前，柳丹先生未直接持有公司股票，柳丹先生与公司 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、黄欣琪女士个人简历：

黄欣琪女士，1971 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，厦门大学国际会计学经济学学士，中国长江商学院高级管理人员工商管理硕士研究生。曾先后

任职于德勤·关黄陈方会计师行、伟东包装制品集团有限公司、百富达融资有限公司、胜达国际控股有限公司；2007 年至今，担任汇财资本有限公司创始人兼执行董事。2021 年 1 月至今任贝达药业股份有限公司独立董事，2023 年 10 月至今任河南金源氢化化工股份有限公司（香港联交所上市的公司，股份代码：9663）独立非执行董事，2025 年 6 月至今任康宁杰瑞生物制药（香港联交所上市的公司，股份代码：9966）独立非执行董事。

截至目前，黄欣琪女士未直接或间接持有公司股票，黄欣琪女士与公司 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

2、刘俊先生个人简历：

刘俊先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京师范大学法学博士。曾任南京师范大学副教授、教授、副院长，挂职扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员。2022 年 4 月至今任恒力石化股份有限公司独立董事。

截至目前，刘俊先生未直接或间接持有公司股票，刘俊先生与公司 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

3、李子翀先生个人简历：

李子翀先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，荷兰汉恩大学生物医学硕士，荷兰拉德堡德大学工商管理硕士。曾先后任职于诺和诺德生物制药、辉瑞生物制药、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司、艾博生物，担任业务发展高级经理、业务发展总监、业务发展负责人等职务。2023 年 5 月至今，任康希诺生物股份公司业务发展负责人。

截至目前，李子翀先生未直接或间接持有公司股票，李子翀先生与公司 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。